

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017					
Pagina 1					
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES	202.549.167,37	192.592.358,62	192.592.358,62	0,00	
receita tributaria	36.843.030,00	37.638.451,50	37.638.451,50	0,00	
impostos	35.217.710,00	36.189.887,36	36.189.887,36	0,00	
taxas	1.625.200,00	1.448.564,14	1.448.564,14	0,00	
contribuicao de melhoria	120,00	0,00	0,00	0,00	
receita de contribuicoes	1.955.540,00	2.240.631,87	2.240.631,87	0,00	
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.955.540,00	2.240.631,87	2.240.631,87	0,00	
receita patrimonial	1.925.935,74	1.520.594,81	1.520.594,81	0,00	
receitas imobiliarias	371.440,00	352.657,25	352.657,25	0,00	
receitas de valores mobiliarios	1.554.495,74	1.167.937,56	1.167.937,56	0,00	
receita industrial	120,00	0,00	0,00	0,00	
receita da industria de construcao	120,00	0,00	0,00	0,00	
receita de servicos	329.520,00	355.904,71	355.904,71	0,00	
transferencias correntes	156.874.251,63	141.539.499,58	141.539.499,58	0,00	
transferencias intergovernamentais	148.297.400,00	136.713.090,00	136.713.090,00	0,00	
transferencias de instituicoes privadas	85.230,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de pessoas	748.367,00	1.085.493,61	1.085.493,61	0,00	
transferencias de convenios	7.743.254,63	3.740.915,97	3.740.915,97	0,00	
outras receitas correntes	4.620.770,00	9.297.276,15	9.297.276,15	0,00	
multas e juros de mora	1.447.070,00	1.806.104,30	1.806.104,30	0,00	
indenizacoes e restituicoes	351.100,00	662.008,61	662.008,61	0,00	
receita da divida ativa	1.620.600,00	2.828.023,88	2.828.023,88	0,00	
receitas correntes diversas	1.202.000,00	4.001.139,36	4.001.139,36	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	20.514.676,13	5.945.528,52	5.945.528,52	0,00	
operacoes de credito	1.802.230,00	1.772.940,46	1.772.940,46	0,00	
operacoes de credito internas	1.802.230,00	1.772.940,46	1.772.940,46	0,00	
alienacao de bens	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
alienacao de bens imoveis	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
transferencias de capital	17.712.446,13	4.172.588,06	4.172.588,06	0,00	
transferencias intergovernamentais	2.979.566,13	618.644,46	618.644,46	0,00	
transferencias de convenios	14.732.880,00	3.553.943,60	3.553.943,60	0,00	
Subtotal das Receitas (I)	223.063.843,50	198.537.887,14	198.537.887,14	0,00	
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	223.063.843,50	198.537.887,14	198.537.887,14	0,00	
DEFICIT (IV)	0,00	42.684.927,51	10.173.602,59		
TOTAL (V) = (III + IV)	223.063.843,50	241.222.814,65	208.711.489,73		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario					
Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017				Pagina 2	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	1.110.400,00				
superativ financeiro	1.110.400,00				
reabertura de creditos adicionais	0,00				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 15h28.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE BEBEDOURO PREFEITURA MUNICIPAL						CONAM
Anexo 12 - Balanco Orcamentario Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017							Pagina 3
DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)	
DESPESAS CORRENTES	174.715.291,63	208.410.040,18	188.103.998,76	183.852.921,36	159.029.496,44	20.306.041,42	
pessoal e encargos sociais	90.040.696,80	105.811.197,96	99.907.157,23	99.907.157,23	83.840.696,31	5.904.040,73	
juros e encargos da divida	78.230,00	120.730,00	90.702,37	90.702,37	90.702,37	30.027,63	
outras despesas correntes	84.596.364,83	102.478.112,22	88.106.139,16	83.855.061,76	75.098.097,76	14.371.973,06	
DESPESAS DE CAPITAL	33.595.372,87	28.359.717,00	16.435.648,38	7.139.316,92	7.068.263,36	11.924.068,62	
investimentos	33.595.332,87	28.359.677,00	16.435.648,38	7.139.316,92	7.068.263,36	11.924.028,62	
inversoes financeiras	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	209.434.664,50	236.769.757,18	204.539.647,14	190.992.238,28	166.097.759,80	32.230.110,04	
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	6.519.310,00	4.453.057,47	4.171.842,59	4.171.842,59	3.176.097,59	281.214,88	
amortizacao da divida interna	6.519.310,00	4.453.057,47	4.171.842,59	4.171.842,59	3.176.097,59	281.214,88	
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras dividas	6.519.310,00	4.453.057,47	4.171.842,59	4.171.842,59	3.176.097,59	281.214,88	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	215.953.974,50	241.222.814,65	208.711.489,73	195.164.080,87	169.273.857,39	32.511.324,92	
SUPERAVIT (IX)	7.109.869,00	0,00	0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	223.063.843,50	241.222.814,65	208.711.489,73				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de ABRIL de 2018, as 15h28.

BEBEDOURO, 31 de DEZEMBRO de 2017

EDSON VALTER GAZZOTTI
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP112003/0-1

JOSUE MARCONDES DE SOUZA
DIRETOR DEPARTAMENTO - FINANCEIRO
CPF-979.197.808-53

FERNANDO GALVAO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-108.906.508-61